



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
19/2013	28/01/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	214,74	214,74	214,74	0,00
			Tesouro								
Histórico :	valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013.										
20/2013	28/01/2013	7710-Cefa Prof Cid Da Silva Cesar CNPJ: 57.711.673/0001-77	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,82	1.284,82	1.284,82	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF PREVISÃO DESPESA CONVENIO CEFA ANO 2013- PROC 20/2013.										
25/2013	30/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89	316,89	316,89	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF LINHA TELEFÔNICA 3368-3041 DA FAC ANO 2013 - PROC 36/2013										
26/2013	30/01/2013	7310-Net Sao Carlos S/A CNPJ: 57.724.759/0001-34	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	247,08	247,08	247,08	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF AO LINK DE INTERNET BANDA LARGA UTILIZADO NA PROHAB PARA O ANO 2013 - PROC 35/2013.										
27/2013	30/01/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	415,85	415,85	415,85	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MEDIDORES 200484311 E 215580281 SEDE PROHAB PARA O ANO 2013.										
29/2013	31/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001- 33	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,24	1.541,24	1.541,24	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF ALUGUEL DA SEDE PROHAB LOCALIZADA NA RUA CONDE DO PINHAL, 2214 PARA ANO 2013 - PROC 40/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Todos os Empenhos				
							Valores				
							Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
31/2013	31/01/2013	7137-1º Tabeliao De Notas E De Protesto De Letras E Titulos	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50	0,00
Histórico :	Vr ref Serviços de Cartório para o ano 2013- PROC 30/2013.										
32/2013	31/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	73,64	73,64	0,00
Histórico :	Vr ref Conta Telefônica da Linha 3371-3325 para o ano 2013 - PROC 31/2013.										
33/2013	31/01/2013	7212-Jra Serviços Postais - Epp CNPJ: 73.025.645/0001-52	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	323,80	323,80	323,80	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇOS DE CORREIO PARA O ANO 2013 - PROC 32/2013.										
34/2013	31/01/2013	16678-Cartorio De Registro De Imoveis E Anexos São Carlos CNPJ: 51.794.287/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	49,98	0,00
Histórico :	VR REF SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA O ANO 2013 - PROC 33/2013.										
35/2013	31/01/2013	12487-Luis Henrique David Locadora Me CNPJ: 07.454.821/0001-47	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,28	4.735,28	4.735,28	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA OS REEDUCANDOS - TRECHO DA PENITENCIÁRIA DE ITIRAPINA - FAC (6 MESES_ - PROC 105/2012.										
37/2013	31/01/2013	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,95	2.353,95	2.353,95	0,00
Histórico :	Vr restante Aditamento de Contrato nº 128DC/2010 - PROC 410/2006.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
38/2013	31/01/2013	7269-Telefonica Brasil S.A CNPJ: 02.558.157/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	839,93	839,93	839,93	0,00
Histórico :	Vr ref uso de Telefone PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013										
39/2013	31/01/2013	164420-A Telecom S.A. CNPJ: 03.498.897/0002-02	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	342,34	342,34	342,34	0,00
Histórico :	Vr ref locação do equipamento de PABX para o exercício de 2013 - Proc 29/2013.										
40/2013	31/01/2013	7232-Administradora Predial Sao Carlos Ltda CNPJ: 59.608.430/0001- 33	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,70	1.963,70	1.963,70	0,00
Histórico :	Vr ref aluguel da sede Prohab localizada na Rua São Joaquim, 958 para o ano de 2013 - Proc 39/2013.										
43/2013	31/01/2013	168694-Cimento Rio De Piracicaba Comercio De Materiais Para Construção Ltda CNPJ: 08.716.686/0001-23	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
Histórico :	VR DE REEMPENHO CONTRATO 020/2012 REF COMPRA DE CIMENTO PARA A PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 243/2012.										
65/2013	18/02/2013	169145-Maq-Soffner Copiadoras E Serviços Ltda Epp CNPJ: 02.234.109/0001-19	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	0,00
Histórico :	VR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA PARA UTILIZAÇÃO NA PROHAB PERÍODO DE 12 MESES - PROC 23/2012.										
69/2013	18/02/2013	169087-Maria Aparecida Bertolo Ferreira CNPJ: 05.672.329/0001-12	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE 4 BOTTIÕES DE GÁS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA PROHAB - PROC 37/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
76/2013	28/02/2013	167148-Banco Do Brasil S.A CNPJ: 00.000.000/0001-91	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	18,90	18,90	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR REF TARIFA BANCO DO BRASIL PARA O ANO 2013.										
79/2013	28/02/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	914,55	914,55	914,55	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO JAN A JULHO/2013 - PROC 186/2012.										
83/2013	28/02/2013	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00
Tesouro											
Histórico :	VR REF TAXA ADMINISTRATIVA REF 2 ESTAGIÁRIOS PARA PROHAB ANO 2013 - PROC 285/2007.										
118/2013	28/03/2013	168303-Auto Posto Bandeira 3 Ltda CNPJ: 50.488.238/0001-86	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	214,06	214,06	214,06	0,00
Recursos Próprios Da Administração Indireta											
Histórico :	VR DE EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO ADITIVO Nº 0002/2013 - PROCESSO 359/2012.										
133/2013	19/04/2013	12881-Senac Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial	27-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
Transferências E Convênios Federais - Vinculados											
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE CURSO (WORKSHOP) DE DECOUPAGE CO TECIDO EM MDF OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA OGU/FNHIS - PROC 173/2013.										
146/2013	29/04/2013	168085-Naila Sgobbi Me CNPJ: 04.591.083/0001-91	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	146,99	146,99	0,00
Transferências E Convênios Federais - Vinculados											
Histórico :	VR REF COMPRA DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE COFEE BREAK PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA OGU/FNHS PRES COLLOR - PROC 174/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
154/2013	30/04/2013	14993-Prosol Tecnologia E Sistemas Ltda.-Epp CNPJ: 08.947.289/0001-62	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA LANÇAMENTO CONTÁBIL E FISCAL PARA EXERCICIO 2013 - PROC 172/2013.										
155/2013	30/04/2013	171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
Histórico :	VR REF LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE SPEED/PIS COFINS PARA USO DA CONTABILIDADE - PROC 170/2013.										
178/2013	22/05/2013	9425-Companhia Paulista De Força E Luz CNPJ: 33.050.196/0001-88	22-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	588,81	588,81	588,81	0,00
Histórico :	VR REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓDIGOS: 37460757, 36181463,36291803 FAC - PROC 192/2013.										
179/2013	22/05/2013	168085-Naila Sgobbi Me CNPJ: 04.591.083/0001-91	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO CURSO PATCHPLIQUE - PROGRAMA OGU/FNIS PRES COLLOR - PROC 194/2013.										
186/2013	27/05/2013	172060-Michele Luppe CPF: 264.761.238-23	26-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.30.36.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	contratação de profissional (artesão para ministrar curso de patchplique, oferecido às beneficiarias do Programa OGU/FNHIS- Presidente Collor de Melo (10 vagas) para atendimento do Eixo Geração Trabalho e Renda. Processo 191_2013.										
195/2013	03/06/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	751,05	751,05	751,05	0,00
Histórico :	VR REF PROVISÃO DE TARIFAS A PARTIR DE JUNHO/ 2013. - PROC 01/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
200/2013	10/06/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	837,00	837,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VR REF SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP - PROC 489/2009.								
215/2013	19/06/2013	171395-Walter Marsiglia Jr - Me CNPJ: 00.881.978/0001-00	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			VL. REF. COMPRA DE PERSIANAS PARA PROHAB. PROC. 219/2013.								
218/2013	20/06/2013	7374-Empresa Folha Da Manha S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	267,30	267,30	267,30	0,00
			Tesouro								
Histórico :			VL. REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO (FOLHA DA MANHÃ S/A)- PROC. 224/2013								
223/2013	24/06/2013	168882-Fabio Henrique Zotesso Me CNPJ: 13.051.892/0001-00	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	232,20	232,20	0,00
			Tesouro								
Histórico :			SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES. CONFORME Ss. 69 - Proc. 243/2013.								
224/2013	24/06/2013	7154-Graficar Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 52.623.238/0001-77	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :			Contratação de serviços gráficos, para confecção de capas de processos, envelopes e blocos de requisição, conforme Ss 63, 64 e 67. Proc. 236/2013.								
231/2013	03/07/2013	12196-Papelaria Pro Papel Ltda - Me CNPJ: 55.594.865/0001-15	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000	565,70	0,00	0,00	565,70	0,00	0,00	0,00	565,70
			Transferências E Convênios Federais - Vinculados								
Histórico :			Material de escritório para dar continuidade no atendimento das famílias beneficiárias do Programa OGU/FNHIS- Contrato nº 0233.652-07. Recurso de Repasse. Sc 70.								

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Todos os Empenhos					Saldo Pagar
						Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	
232/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	14.001,54	0,00	0,00	0,00	14.001,54	14.001,54	14.001,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SANTA EUDOXIA CONTRATO Nº 0226065.54 MÊS JUL/2013.										
233/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	3.104,66	0,00	0,00	0,00	3.104,66	3.104,66	3.104,66	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 1 CONTRATO Nº 0226067.72 MÊS JUL/2013.										
234/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	10.128,54	0,00	0,00	0,00	10.128,54	10.128,54	10.128,54	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 27 CONTRATO Nº 0231498.84 MÊS JUL/2013.										
235/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	8.901,32	0,00	0,00	0,00	8.901,32	8.901,32	8.901,32	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA CIDADE ARACY QUADRA 55 CONTRATO Nº 0231502.46 MÊS JUL/2013.										
236/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	5.321,93	0,00	0,00	0,00	5.321,93	5.321,93	5.321,93	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO PRO-MORADIA SÃO CARLOS VIII QUADRA 14 CONTRATO Nº 0231508.01 MÊS JUL/2013.										
237/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	24-03.01.28.843.3003.0.006.4.6.90.71.01.0110000	7.867,09	0,00	0,00	0,00	7.867,09	7.867,09	7.867,09	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DO SANEAMENTO PARA TODOS CONTRATO Nº 0249245.02 MÊS JUL/2013.										
238/2013	03/07/2013	7130-Caixa Economica Federal Sa	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	14.428,85	0,00	0,00	0,00	14.428,85	14.428,85	14.428,85	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VR REF TAXAS DAS PRESTAÇÕES PRÓ MORADIA SANTA EUDOXIA, SC VIII QD 01, PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27, CID ARACY QD 55, SC VIII QD 14 E SANEAMENTO PARA TODOS.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
239/2013	04/07/2013	7258-De Santis E Fonseca Ltda CNPJ: 67.501.445/0001-26	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	535,00	0,00
Histórico : MATERIAIS DE SEGURANÇA (EPI'S) PARA FAC/URE, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 45 E 54. PROC. 190/2013											
240/2013	04/07/2013	165693-Solução Serviços Automotivos Ltda Me CNPJ: 09.358.781/0001-65	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	3.882,00	3.882,00	0,00
Histórico : PNEUS E SUSPENSÃO PARA AS DUAS SAVEIROS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 56. PROC. 221/2013.											
241/2013	04/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	4.453,13	0,00	0,00	0,00	4.453,13	4.453,13	4.453,13	0,00
Histórico : VL. REF. A FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07_2013_41 - PROC. 242/2013.											
242/2013	04/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Histórico : VL. REF. A DCTF NOTIFICAÇÃO 146905918852.- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PROC. 73/2013.											
243/2013	04/07/2013	7127-Fgts	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.199,32	0,00	0,00	0,00	6.199,32	6.199,32	6.199,32	0,00
Histórico : VL REF. FGTS MÊS JUNHO/2013- PROC. 206/2013											
244/2013	05/07/2013	14705-Luz Publicidade Sao Paulo Ltda. CNPJ: 50.750.298/0001-25	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	0,00
Histórico : VR DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTA COMERCIAL REF. A RECOLHIMENTO DE TAXA DE DARE E DARF PARA REGISTRO DE ATA. PROC. 18/2013.											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
245/2013	10/07/2013	12881-Senac Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	75,60	0,00
			Tesouro								
Histórico :	JUROS REF. A BOLETO 469174 - PROC. 173/2013.										
246/2013	10/07/2013	164595-Griffon Brasil Assessoria Ltda CNPJ: 09.486.392/0001-15	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	VR RESTANTE REF CONTRATO 013/2012 SERV DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADE DOESP. PROC. 489/2009.										
247/2013	10/07/2013	167119-1ª Vara Do Trabalho 15ª Região	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.91.01.0110000	41,26	0,00	0,00	0,00	41,26	41,26	41,26	0,00
			Tesouro								
Histórico :	vi ref. a custas remanescente process judicial nº 0060400-02.2009.5.15.0008. Processo Prohab nº 323/2009.										
248/2013	16/07/2013	8344-Inss Fornecedores	4-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.13.01.0110000	20.539,45	0,00	0,00	0,00	20.539,45	20.539,45	20.539,45	0,00
			Tesouro								
Histórico :	VL REF INSS FOLHA PAGTO 06_2013 - PROC. 206/2013.										
249/2013	18/07/2013	7744-Infomaqui Nogueira De Sao Carlos Ltda CNPJ: 04.033.386/0001-99	17-03.01.16.482.3002.2.172.4.4.90.52.04.0110000	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Compra de 6 unidades de estante de aço para a Prohab. Sc.71 - Processo 265/2013.										
250/2013	18/07/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
			Recursos Próprios Da Administração Indireta								
Histórico :	Contratação de serviço para recarga de toners para a Prohab, coforme solicitação 78. Proc. 269/2013.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
251/2013	19/07/2013	1297-Ciesp - Centro Das Industrias Do Estado De Sao Paulo CNPJ: 62.226.170/0023-51	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Histórico :	Contratação de serviços de capacitação e treinamento de funcionários ou servidores da Prohab, conforme solicitação 79. Proc. 289/2013.										
252/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	6-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.01.0110000 Tesouro	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00	0,00	0,00	0,00	3.633,00
Histórico :	Material para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
253/2013	19/07/2013	14695-Aparecido Carreiro Me CNPJ: 07.729.054/0001-31	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
Histórico :	Contratação de serviços de mão de obra para conserto do veiculo Saveiro Branca VW- ano 99 Placa CVK 3082, Sc 35. Proc. 191/2013.										
254/2013	22/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73	299,73	299,73	0,00
Histórico :	VL REF. A PIS FATURAMENTO MÊS 06/2013, PROC. 73/2013.										
255/2013	22/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.383,37	0,00	0,00	0,00	1.383,37	1.383,37	1.383,37	0,00
Histórico :	VL REF. A COFINS FATURAMENTO MÊS 06/2013, PROC. 73/2013.										
256/2013	25/07/2013	9082-Centro De Integracao Empresa Escola Ciee CNPJ: 61.600.839/0028-75	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	3,44	0,00	0,00	0,00	3,44	3,44	3,44	0,00
Histórico :	VR REF JUROS S/ TAXA MÊS 05/2013 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - PROC 285/2007.										

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
257/2013	25/07/2013	7488-Jabu Engenharia Eletrica Ltda CNPJ: 56.045.677/0001-09	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	401,97	0,00	0,00	401,97	0,00	0,00	0,00	401,97
Histórico : VR REF DIVERSOSO MATERIAIS PARA A FAC - PROC 294/2013.											
258/2013	25/07/2013	7440-Peronti Suplementos Industriais Ltda - Epp CNPJ: 67.567.339/0001- 45	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	435,20	0,00	0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	435,20
Histórico : VR REF AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A FAC - PROC 266/2013.											
259/2013	25/07/2013	172500-Lauriberto Passarelli CPF: 144.421.728-38	16-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.93.01.0110000 Tesouro	621,12	0,00	0,00	0,00	621,12	621,12	621,12	0,00
Histórico : VR REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE - LOTE CONFORME PROC 288/2013.											
260/2013	26/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	67.969,87	0,00	0,00	0,00	67.969,87	67.969,87	67.969,87	0,00
Histórico : vr ref folha de pagamento Mês 07_2013_00 - Proc 242/2013.											
261/2013	26/07/2013	7117-Folha De Pagamento	2-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.01.0110000 Tesouro	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
Histórico : vr ref ticket alimentação mês 08_2013 - proc 278/2013											
262/2013	29/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	23-03.01.28.843.3003.0.006.3.2.90.21.01.0110000 Tesouro	52,33	0,00	0,00	0,00	52,33	52,33	52,33	0,00
Histórico : VR REF JUROS IRRF/ FOLHA NÃO RECOLHIDO NO ANO 2012											



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Todos os Empenhos							
				Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
263/2013	29/07/2013	7518-Multipack Comercial Embalagens Ltda. CNPJ: 02.184.384/0001-75	7-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.548,23	0,00	0,00	1.548,23	0,00	0,00	0,00	1.548,23
Histórico :	Valor ref. à compra de materiais de limpeza, para uso da PROHAB, P.A nº 296/2013.										
264/2013	29/07/2013	9596-Andreia Aparecida Sanches Spina - Me CNPJ: 05.293.500/0001-82	25-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.30.05.110000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	71,53	0,00	0,00	71,53	0,00	0,00	0,00	71,53
Histórico :	VR REF COMPRA DE TONNER PROJETO PRESIDENTE COLLOR/OGU REPASSE - PROC 282/2013										
265/2013	30/07/2013	170673-Thamiris Ferreira Pires CPF: 386.939.708-01	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	6.408,50	0,00	0,00	6.407,55	0,95	0,95	0,95	6.407,55
Histórico :	VL DE EMPENHO REF AO 1º TERMO ADITIVO DE BOLSA ESTÁGIO CONFORME CONTRATO, PARA O PERÍODO DE JUL/2013 A JAN/2014. PROC. 186/2012.										
266/2013	31/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.240,37	0,00	0,00	0,00	1.240,37	1.240,37	1.240,37	0,00
Histórico :	CSLL 2º TRIMESTRE 2013. PROC. 73/2013.										
267/2013	31/07/2013	9461-Secretaria Da Receita Federal	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.47.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	1.378,18	0,00	0,00	0,00	1.378,18	1.378,18	1.378,18	0,00
Histórico :	IRPJ 2º TRIMESTRE 2013. PROC. 73/2013.										
268/2013	31/07/2013	166978-Oxi-Maq Comercial E Industrial De Equipamentos Ltda CNPJ: 38.875.597/0001-90	20-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	439,67	0,00	0,00	439,67	0,00	0,00	0,00	439,67
Histórico :	FERRAMENTAS PARA USO NA FAC-URE, CONFORME SC 82. PROC. 292/2013.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

				<u>Todos os Empenhos</u>							
				<u>Valores</u>							
Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
269/2013	31/07/2013	168501-Sianet Datacenter Provedores Ltda - Me CNPJ: 10.470.642/0001-08	13-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	2.508,79	0,00	0,00	2.508,79	0,00	0,00	0,00	2.508,79
Histórico :	R REF 3º TERMO ADITIVO CONTRATO PMSC 88/2011 LOCAÇÃO DE SOFTWARE DATACENTER PARA SISTEMA APLICATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS, AUTARQUIAS, FUNDACOES E PROHAB - PREGÃO PMSC 19/2011 - PROC PMSC 546/2011.										
270/2013	31/07/2013	7117-Folha De Pagamento	3-03.01.04.122.3003.2.171.3.1.90.11.04.0110000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	976,00	0,00
Histórico :	VR REF TICKET ALIMENTAÇÃO REF MÊS 08/2013 - PROC 278/2013.										
278/2012	01/01/2013	14693-Alessandra Maria Da Silva Baptistella Me CNPJ: 08.662.189/0001-90	14-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0100000 Tesouro	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA MONITORADA PARA OS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA SÃO JOAQUIM, CONDE DO PINHAL E AV JUCELINO KUBITSHEK - PROC 122/2012.										
371/2012	01/01/2013	16552-Rmc Transportes Coletivos Ltda. CNPJ: 02.987.124/0001-38	15-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.33.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00
Histórico :	VR REF VALE TRANSPORTE PARTE EMPRESA DURANTE ANO 2012.										
455/2012	01/01/2013	165120-R Ferraz De Souza Transportes CNPJ: 09.402.069/0001- 16	31-03.01.22.662.3002.2.172.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,50	1.472,50	1.472,50	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE AREIA PARA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO - FAC - PROC 250/2012.										
465/2012	01/01/2013	7186-Menegazzo E Menegazzo De Sao Carlos Ltda - Me CNPJ: 01.765.950/0001-70	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	155,50	155,50	155,50	0,00
Histórico :	VR REF DESPESAS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DURANTE O ANO 2012 - PROC 83/2012.										



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS

Período de 01/07/2013 à 31/07/2013

Todos os Empenhos

Valores

Empenho	Data	Credor	Ficha / Dotação	Empenho	Estorno	Anulado	Não Processado	Processado	Valor OP	OP Baixada	Saldo Pagar
514/2012	01/01/2013	170270-Auto Posto Riviera De Sao Carlos Ltda CNPJ: 10.555.153/0001-59	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	806,55	806,55	806,55	0,00
Histórico :	VR REF COMPRA DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E RETROESCAVADEIRA DA PROHAB E FAC - PROC 359/2012.										
540/2012	01/01/2013	165964-Fundação Prof Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap CNPJ: 49.325.434/0001-50	24-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,15	4.093,15	4.093,15	0,00
Histórico :	VR REF TERMO ADITIVO 1/2012 DO CONTRATO 24/2006 PARA OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2012 - PROC 410/2006										
543/2012	01/01/2013	7292-Comercial Joao Afonso Ltda CNPJ: 53.437.315/0001-67	12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.30.04.0100000 Recursos Próprios Da Administração Indireta	0,00	0,00	0,00	0,00	330,63	330,63	330,63	0,00
Histórico :	VR REF AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SERVIDORES PROHAB DURANTE 12 MESES - PREGAO ELETRONICO PMSC 73/2012 - PROC PMSC 42.890/2012 - PROC 411/2012										
622/2012	01/01/2013	168923-Carlo Gamper Cardinali CNPJ: 13.482.035/0001-56	42-03.01.16.482.3001.1.173.3.3.90.39.05.0100000 Transferências E Convênios Federais - Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	34.945,53	34.945,53	34.945,53	0,00
Histórico :	VR REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MELHORIAS EM 28 UH E EXECUÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS NO LOTEAMENTO SOCIAL PRES. COLLOR DE MELLO - PROC 120/2012.										
Sub Total				196.028,69	153,00	0,00	20.796,64	248.847,09	248.819,51	248.819,51	20.796,64
Total Geral				196.028,69	153,00	0,00	20.796,64	248.847,09	248.819,51	248.819,51	20.796,64